

OBČINA NAKLO

ZAKLJUČNI RAČUN 2011
SPLOŠNI DEL

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2011 [1]	Veljavni proračun 2011 [2]	Realizacija 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.314.928	5.314.928	4.636.720	87,24	87,24
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.284.451	4.284.451	4.378.354	102,19	102,19
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.696.724	3.696.724	3.724.755	100,76	100,76
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.818.354	2.818.354	2.818.354	100,00	100,00
7000	Dohodnina	2.818.354	2.818.354	2.818.354	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	696.800	696.800	769.686	110,46	110,46
7030	Davki na nepremičnine	618.900	618.900	676.732	109,34	109,34
7031	Davki na premičnine	1.500	1.500	596	39,75	39,75
7032	Davki na dediščine in darila	20.000	20.000	38.562	192,81	192,81
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	56.400	56.400	53.795	95,38	95,38
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	181.570	181.570	136.393	75,12	75,12
7044	Davki na posebne storitve	2.500	2.500	2.173	86,92	86,92
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	179.070	179.070	134.220	74,95	74,95
706	DRUGI DAVKI	0	0	322	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0	0	322	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	587.727	587.727	653.599	111,21	111,21
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	277.272	277.272	285.201	102,86	102,86
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.550	9.550	16.575	173,56	173,56
7102	Prihodki od obresti	11.300	11.300	17.629	156,01	156,01
7103	Prihodki od premoženja	256.422	256.422	250.997	97,88	97,88
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.400	3.400	3.352	98,59	98,59
7111	Upravne takse in pristojbine	3.400	3.400	3.352	98,59	98,59
712	DENARNE KAZNI	22.500	22.500	24.297	107,99	107,99
7120	Globe in druge denarne kazni	22.500	22.500	24.297	107,99	107,99
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.000	3.000	4.819	160,65	160,65

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2011 [1]	Veljavni proračun 2011 [2]	Realizacija 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000	3.000	4.819	160,65	160,65
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	281.555	281.555	335.929	119,31	119,31
7141	Drugi nedavčni prihodki	281.555	281.555	335.929	119,31	119,31
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	125.737	125.737	9.419	7,49	7,49
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	97.137	97.137	2.138	2,20	2,20
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	95.000	95.000	0	0,00	0,00
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	137	137	138	100,36	100,36
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG					
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	28.600	28.600	7.281	25,46	25,46
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	28.600	28.600	7.281	25,46	25,46
74	TRANSFERNI PRIHODKI	904.740	904.740	245.594	27,15	27,15
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	176.577	176.577	64.718	36,65	36,65
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	176.577	176.577	64.718	36,65	36,65
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	728.163	728.163	180.875	24,84	24,84
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	425.000	425.000	0	0,00	0,00
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	303.163	303.163	180.875	59,66	59,66
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0	3.353	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	3.353	0,00	0,00
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	3.353	0,00	0,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.778.290	7.778.282	4.155.161	53,42	53,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.515.106	1.525.711	1.153.919	76,16	75,63
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	255.447	255.155	234.245	91,70	91,81
4000	Plače in dodatki	200.136	200.136	181.105	90,49	90,49
4001	Regres za letni dopust	6.920	6.920	5.651	81,67	81,67
4002	Povračila in nadomestila	14.257	14.747	14.168	99,38	96,08
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.415	4.324	4.292	79,27	99,27

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2011 [1]	Veljavni proračun 2011 [2]	Realizacija 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
4004	Sredstva za nadurno delo	1.483	1.792	1.792	120,82	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	27.236	27.236	27.236	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	36.651	36.943	34.961	95,39	94,63
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.291	18.291	17.346	94,83	94,83
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.907	14.907	13.897	93,22	93,22
4012	Prispevek za zaposlovanje	128	128	118	91,88	91,88
4013	Prispevek za starševsko varstvo	213	213	196	92,07	92,07
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.112	3.404	3.405	109,40	100,01
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.149.523	1.186.073	870.400	75,72	73,39
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	142.092	140.916	104.868	73,80	74,42
4021	Posebni material in storitve	164.500	162.545	59.886	36,40	36,84
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.367	98.685	85.770	91,86	86,91
4023	Prevozni stroški in storitve	95	95	0	0,00	0,00
4024	Izdatki za službena potovanja	10.850	8.763	7.479	68,93	85,34
4025	Tekoče vzdrževanje	515.587	534.485	410.313	79,58	76,77
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	38.619	42.283	40.520	104,92	95,83
4027	Kazni in odškodnine	6.000	8.920	5.313	88,55	59,56
4029	Drugi operativni odhodki	178.413	189.382	156.252	87,58	82,51
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	42.000	42.000	9.313	22,17	22,17
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	42.000	42.000	9.313	22,17	22,17
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	31.485	5.540	5.000	15,88	90,25
4090	Splošna proračunska rezervacija	26.485	540	0	0,00	0,00
4091	Proračunska rezerva	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.426.929	1.450.847	1.396.310	97,85	96,24
410	SUBVENCije	36.884	50.799	43.882	118,97	86,39
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.284	28.199	24.115	168,82	85,52
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.600	22.600	19.767	87,47	87,47
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	911.620	923.936	891.937	97,84	96,54
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.500	15.500	15.500	100,00	100,00
4115	Nadomestila plač	1.167	467	467	40,05	100,09
4117	Štipendije	1.500	1.500	1.200	80,00	80,00
4119	Drugi transferi posameznikom	893.453	906.469	874.770	97,91	96,50

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2011 [1]	Veljavni proračun 2011 [2]	Realizacija 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	181.616	178.653	173.330	95,44	97,02
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.616	178.653	173.330	95,44	97,02
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	296.809	297.460	287.161	96,75	96,54
4130	Tekoči transferi občinam	73.541	72.203	68.276	92,84	94,56
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	11.800	11.800	11.167	94,64	94,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	211.468	213.457	207.718	98,23	97,31
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.745.468	4.746.555	1.557.647	32,82	32,82
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.745.468	4.746.555	1.557.647	32,82	32,82
4202	Nakup opreme	39.460	83.863	59.863	151,71	71,38
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.228.560	3.417.784	1.113.137	34,48	32,57
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.134.011	861.390	178.173	15,71	20,68
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	42.580	42.580	21.008	49,34	49,34
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.857	340.937	185.465	61,65	54,40
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	90.787	55.168	47.285	52,08	85,71
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	17.100	18.386	18.386	107,52	100,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.100	18.386	18.386	107,52	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	73.687	36.782	28.899	39,22	78,57
4320	Investicijski transferi občinam	27.187	3.204	1.884	6,93	58,80
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	46.500	33.578	27.015	58,10	80,45
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-2.463.362	-2.463.354	481.559	-19,55	-19,55

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	9.000	9.000	7.145	79,39	79,39
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	9.000	9.000	6.205	68,95	68,95
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	9.000	9.000	6.205	68,95	68,95
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	940	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	940	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0,00	0,00

KONTO	OPIS	Sprejeti proračun 2011 [1]	Veljavni proračun 2011 [2]	Realizacija 2011 [3]	Indeks 3:1	Indeks 3:2
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	9.000	9.000	7.145	79,39	79,39
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	-2.454.362	-2.454.354	488.704	-19,91	-19,91

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII.	ZADOLŽEVANJE (500)	2.200.000	2.200.000	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	2.200.000	2.200.000	0	0,00	0,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.200.000	2.200.000	0	0,00	0,00
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	82.000	82.008	82.008	100,01	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	2.118.000	2.117.992	-82.008	-3,87	-3,87
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	-336.362	-336.362	406.696	-120,91	-120,91
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	336.362	336.362	406.696	120,91	120,91

PRIPRAVILA:

Dragica Roblek